

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2023
MUNICIPALIDAD DE CALDERA - GESTION MUNICIPAL

CODIGO CONTABLE	DETALLE	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
11100	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		3,001,014,244
11101	Caja	36,322,679	
11103	Banco BCI	2,518,011,815	
11108	Fondos por Enterar al FCM	446,679,750	
(+) Más	Cuentas Por Cobrar		433,805,926
11503	CxC Tributos sobre el uso de bienes	55,885,289	
11507	CXC Ingresos de operación	2,379,248	
11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	138,775,678	
11512	CxC Recuperación de préstamos	236,765,711	
(+) Más	Anticipos		21,771,821
11403	Anticipo a rendir cuentas	14,900,101	
11406	Anticipo Previsionales	6,769,344	
11602	Detrimento en recursos disponibles	102,376	
(-) MENOS			414,736,875
21406	Depositos previsionales	5,194,489	
21409	Otras obligaciones financieras	39,160,755	
21410	Retenciones Previsionales	34,084,607	
21411	Retenciones Tributarias	52,913,580	
21412	Retenciones voluntarias	125,498,949	
21413	Retenciones Judiciales y similares	462,915	
21414	Recaudación de terceros pendientes	19,321,243	
21601	Documentos caducados	148,489,315	
(-) MENOS	Cuentas por pagar		16,367,099
21521	Gastos en Personal	2,227,287	
21524	Transferencias Corrientes	3,029,050	
21529	Adquisición Activos no financieros	11,110,762	
(-) Menos	Fondos de Terceros		476,583,606
22102	Fondos de Terceros	832,062	
22107	Obligaciones al Fondo Comun Municipal	446,445,764	
22108	Obligaciones con RMT	405,925	
22109	Obligaciones por recaudación de multas	28,899,855	
(-) Menos	Fondos Recibidos en Administracion		327,498,841
21405	Administracion de Fondos	637,682,292	
11405	Aplicación de Fondos en Administracion	310,183,451	
(-) Menos	Fondos Proyectos ingresados al presupuesto		0
1110203	Disponibilidades Banco Estado Proyecto		
	SITUACION FINANCIERA		2,221,405,570

CECILIA QUELOPANA GONZALEZ
 Directora de Administración y Finanzas